

內政部土地重劃工程處

經費類平衡表

中華民國 103 年 07 月 31 日

第 7 號

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	211,150,333	221000-4 保管款	87,202,481
210300-6 可支庫款	9,083,880	221100-9 應付歲出款	462,000
210500-5 保留庫款	462,000	221200-3 代收款	133,121,109
210900-3 零用金	362,000	221500-7 應付保管有價證券	83,536,147
211300-1 押金	5,400	222000-0 歲出預算數	53,661,000
211400-6 暫付款	9,821,021	222100-4 歲出分配數	119,558,449
211600-5 保管有價證券	83,536,147	減 213000-9 經費支出	109,464,805
212000-3 預計支用數	53,661,000	淨額	10,093,644
		231100-5 經費賸餘—押金部分	5,400
合 計	368,081,781	合 計	368,081,781
附註：			
211800-4 債權憑證	1	221700-6 待抵銷債權憑證	1

存入本處工程押標金、保固金之銀行保證書、保險單等計277,927,318元，詳如保管品明細表。

機官

text